FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL AÑO 7 No. 0110105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990440042001	22804	AGRICOLA LOLANDIA CIA. LTDA.			
GUAYAS	09	DURAN	820	DURAN	
KM. 4 VIA DURAN-TAMBO			S/N	800883	800724
AGROPECUARIA			11117		387
CHRISTIAN OLSEN FONS					0905408647
0	1	1	1	--	--

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	279.720
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	427.300
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	264'473.313
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	35'120.607
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	5'421.091
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	305'722.031
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	213'996.699
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'636.997
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	33'981.827
(-) Depreciación acumulada	155	10'225.572
TOTAL ACTIVO FIJO	156	259'389.951
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	92'762.629
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	92'762.629
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	657'874.611
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	26'266.808
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'625.021
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	27'891.829
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	27'891.829
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	145'423.768
Reservas	304	76.471
Reserva por revalorización del patrimonio	305	384'865.170
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'459.915
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(42'842.542)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	629'982.782
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	657'874.611

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	121'725.000
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	566.403
Otras rentas	408	4'693.292
TOTAL INGRESOS	409	126'984.695
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	254'635.982
Inventario inicial de productos en proceso	518	50'337.331
(-) Inventario final de productos en proceso	519	264'473.313
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	40'500.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	129'281.924
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	129'281.924
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	45.313
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	45.313
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	(42'842.542)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(42'842.542)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	481.443
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	(43'323.985)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(42'842.542)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'451.145
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'451.145

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
566.403	0	0	45.313

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	0	[illegible] IMP.	0	NO TRAM.	0	FECH ING.	0		
IMP.	0	EJER. IMP.	0	NO TRAM.	0	FECH ING.	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	0
(-) Anticipos pagados	4'118.771
(-) Impuestos retenidos	1'347.633
SALDO A FAVOR	5'421.091
SALDO A PAGAR	0
INTERESES	0
MULTA	0
TOTAL PAGADO	0
	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

AGRICOLA LOLANDIA

Firma Autorizada

AGRICOLA LOLANDIA

Nombre: Néstor Calderón A.

Valor Tot. 0.23811

S/. 0 | S/. 0 | -- | S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29